STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
ESTADO DE PUEBLA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 10:31 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$50,151,257.03**	**$271,113,729.33**	**$291,010,674.04**	**$30,254,312.32**	**-$19,896,944.71**
ACTIVO CIRCULANTE	**$31,504,088.53**	**$269,117,112.36**	**$287,519,951.19**	**$13,101,249.70**	**-$18,402,838.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$17,463,383.44	$183,241,112.75	$200,183,603.36	$520,892.83	-$16,942,490.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$13,990,011.59	$85,875,999.61	$87,336,347.83	$12,529,663.37	-$1,460,348.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$50,693.50	$0.00	$0.00	$50,693.50	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$18,647,168.50**	**$1,996,616.97**	**$3,490,722.85**	**$17,153,062.62**	**-$1,494,105.88**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$8,037,421.41	$0.00	$3,456,590.88	$4,580,830.53	-$3,456,590.88
BIENES MUEBLES	$18,435,713.81	$1,972,875.72	$0.00	$20,408,589.53	$1,972,875.72
ACTIVOS INTANGIBLES	$2,690,110.21	$0.00	$0.00	$2,690,110.21	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$10,516,076.93	$23,741.25	$34,131.97	-$10,526,467.65	-$10,390.72
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. ALEJANDRA CÁZARES MARTÍNEZ
COORDINACION DE CONTABILIDAD

C. RODRIGO OCTAVIO AGUILAR MEDINA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL